

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2021

Aika: 13.1.2021 klo 12-14

Paikka: Zoom

Kutsutut:

Carita Törhönen	Hallituksen puheenjohtaja	paikalla
Jenna Jourio	Hallituksen varapuheenjohtaja	paikalla
Bill Ojwaka	Hallituksen jäsen	paikalla
Minttu Uurinmäki	Hallituksen jäsen	
Suvi Nieminen	Hallituksen jäsen	
Veera Kääriä	Hallituksen jäsen	paikalla
Ella Hokkanen	Hallituksen jäsen	paikalla
Janina Saaristo	Hallituksen jäsen	paikalla
Panu Nilsson	Edustajiston puheenjohtaja	poissa
Joonas Keränen	Edustajiston varapuheenjohtaja	poissa
Opiskelijakunnan asiantuntijat		
Sini Heino		paikalla

1. KOKOUKSEN AVAUS

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen 12:00

2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esittely: Kokoukset kutsutaan vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta koolle sähköpostitse. Esityslista on lähetetty kokouskutsun mukana.

Hallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä.

Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Esittely: Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus päätä yksimielisesti evätä läsnäolo- ja puheoikeutta jonkin merkittävän asian käsittelemisen ajaksi.

Päätösesitys: Myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet

Päätös: Ei myönnettäviä puhe- ja läsnäolo-oikeuksia

4. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä opiskelijakunnan toiminnanjohtaja. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajina toimivat Jenna Jourio ja Ella Hokkanen

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisätään uudet kohdat 9. Porvoon haalarimerkki ja 10. Otaniemen vuoden kampus lahjakortti. Jatketaan numerointia.

6. HALLITUKSEN MATKAKULUKORVAUKSET

Päätettiin, että hallituksen matkakulujen omavastuu on HSL:n ABC-kausilipun kuukausihinta opiskelijalle eli 53,40 €. Sovittiin, että kilometrikorvauksia varten sovitaan etukäteen auton käytöstä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa. Lähtökohtaisesti kilometrikorvaukset saa hakea, jos on kuljetettavaa tai matka kestää kohtuuttomasti pidempään julkisilla kuin autolla.

Liite: Matkakuluesitys

Päätösesitys: Päätetään, että hallituksen jäsenillä matkakulun omavastuu on HSL:n ABC-kausilipun hinta ja tämän ylittävät kulut korvataan. Auton käytöstä sovitaan tapahtumakohtaisesti puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa. Lähtökohtaisesti kilometrikorvaukset saa hakea, jos on kuljetettavaa tai matka kestää kohtuuttomasti pidempään (yli 1,5h suunta) julkisilla kuin autolla

Päätös: Päätösesityksen mukaan

7. KAMPUSTIIMIEN KOKOONPANOT VUODELLE 2021

Esittely: Kampustiimit ovat järjestäytyneet joulukuun aikana. Liitteessä kampustiimien kokoonpanot vuodelle 2021.

Liite: Kampustiimit 2021

Päätösesitys: Todetaan kampustiimit järjestäytyneeksi liitteen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan

8. RaflaRumban ohjausryhmä

Esittely: Annika Sievinen on toiminut vuoden 2020 raflarumban ohjausryhmässä. Hänen kautensa jatkuu maaliskuulle. Tämän jälkeen hallitus valitsee uuden osallistujan joukostaan.

Päätösesitys: Vahvistetaan Annikan jatkaminen ryhmän jäsenenä maaliskuulle asti.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. PORVOON HAALARIMERKKI

Päätösesitys: Porvoon kampustiimi haluaa tilata haalarimerkkejä liitteen mukaisesti myyntiin

Liite: Porvoon haalarimerkki

Päätös: Siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

10. OTANIEMEN VUODEN KAMPUSTIIMI LAHJAKORTTI

Päätösesitys: 2019 palkinnoksi saatu lahjakortti on mennyt vanhaksi ja sen uusimista toivotaan.

Päätös: Valtuutetaan kampustiimi itse pyytämään lahjakortin voimassaolon jatkamista NPGItä

11. META

- Ei muita esille tulevia asioita

12. ILMOITUSASIAT

- Ei ilmoitusasioita

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen 12.34

Pöytäkirjan vakuudeksi:

päivämäärä:

päivämäärä:

puheenjohtaja

sihteeri

Carita Törhönen

Sini Heino

päivämäärä

päivämäärä

Jenna Jourio

Ella Hokkanen

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja